



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA PANDALUNGAN JEMBER**

Jl. Trunojoyo No. 73 Jember, Telp. (0331) 483509, 482700 Fax. 425462

# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN



# RKAP 2025

### 5.4. RENCANA PENJUALAN AIR DAN UNSUR LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	RINCIAN PER BULAN (Rp.000)												JUMLAH	RE 2024	RKAP 2024	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des				
<b>I. Jember Kota</b>																
1. Jumlah Sambungan	36.255	36.311	36.391	36.481	36.595	36.743	36.923	37.216	37.721	38.693	40.343	42.804	42.804	36.224	39.718	
2. Penjualan Air (M3)	555.601	565.175	558.787	589.258	530.989	570.196	545.009	567.772	577.331	592.208	617.462	655.128	6.924.915	6.457.208	6.749.943	
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	15,32	15,56	15,36	16,15	14,51	15,52	14,76	15,26	15,31	15,31	15,31	15,31	13,48	14,85	14,16	
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	3.628.560	3.680.146	3.638.086	3.777.441	3.418.178	3.674.411	3.504.828	3.637.946	3.700.716	3.812.232	4.043.126	4.080.301	44.595.972	37.168.829	37.248.658	
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	6.531	6.512	6.511	6.411	6.437	6.444	6.431	6.407	6.410	6.437	6.548	6.228	6.440	5.756	5.518	
<b>II. Rambipuji</b>																
1. Jumlah Sambungan	853	855	857	861	865	871	877	885	895	915	935	1.201	1.201	851	920	
2. Penjualan Air (M3)	10.902	10.329	10.664	9.735	9.947	11.127	10.232	11.465	10.909	11.152	11.396	14.638	132.496	119.644	130.364	
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	12,78	12,08	12,44	11,31	11,50	12,78	11,67	12,96	12,19	12,19	12,19	12,19	9,19	11,72	11,81	
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	54.159	50.713	47.065	42.954	43.902	49.100	45.137	50.551	47.952	49.047	55.568	70.449	606.596	630.489	693.509	
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.968	4.910	4.414	4.412	4.414	4.413	4.412	4.409	4.396	4.398	4.876	4.813	4.578	5.270	5.320	
<b>III. Mumbulsari</b>																
1. Jumlah Sambungan	290	292	294	298	302	306	312	320	329	338	348	358	358	288	315	
2. Penjualan Air (M3)	3.028	2.836	2.911	2.857	3.151	3.133	2.955	3.084	3.266	3.355	3.455	3.554	37.584	33.295	36.828	
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	10,44	9,71	9,90	9,59	10,43	10,24	9,47	9,64	9,93	9,93	9,93	9,93	8,75	9,63	9,74	
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	14.652	13.421	13.754	13.489	14.876	14.872	14.033	14.603	15.403	15.606	16.347	15.230	176.285	157.221	176.992	
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.839	4.732	4.725	4.722	4.722	4.746	4.750	4.735	4.716	4.651	4.732	4.285	4.690	4.722	4.806	
<b>IV. Mangli</b>																
1. Jumlah Sambungan	2.736	2.741	2.747	2.754	2.762	2.771	2.786	2.806	2.836	2.876	2.921	2.981	2.981	2.731	2.920	
2. Penjualan Air (M3)	33.298	32.512	32.102	33.782	30.978	34.972	31.253	31.267	33.387	33.858	34.388	35.094	396.892	381.956	408.657	
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	12,17	11,86	11,69	12,27	11,22	12,62	11,22	11,14	11,77	11,77	11,77	11,77	11,10	11,65	11,66	
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	165.256	145.300	143.412	150.863	126.271	142.543	127.169	127.058	135.618	137.485	157.153	159.341	1.717.468	2.028.008	2.212.775	
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.963	4.469	4.467	4.466	4.076	4.076	4.069	4.064	4.062	4.061	4.570	4.540	4.327	5.310	5.415	
<b>V. Tanggul</b>																
1. Jumlah Sambungan	578	580	582	586	590	595	602	610	619	631	651	676	676	576	631	
2. Penjualan Air (M3)	3.249	3.316	3.254	3.327	3.617	3.772	3.236	3.457	3.568	3.638	3.753	3.897	42.084	39.985	39.008	
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	5,62	5,72	5,59	5,68	6,13	6,34	5,38	5,67	5,76	5,76	5,76	5,76	5,19	5,78	5,15	
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	14.717	13.305	13.052	13.144	14.309	14.906	12.789	13.649	13.976	14.242	16.953	16.708	171.752	200.544	191.387	
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.530	4.013	4.011	3.951	3.956	3.952	3.952	3.948	3.917	3.915	4.517	4.287	4.081	5.016	4.906	
<b>VI. Puger</b>																
1. Jumlah Sambungan	3.401	3.403	3.405	3.409	3.413	3.418	3.424	3.432	3.440	3.449	3.462	3.479	3.479	3.399	3.286	
2. Penjualan Air (M3)	39.316	36.976	36.673	38.522	34.974	37.160	34.727	37.368	37.258	37.355	37.496	37.680	445.506	414.122	424.500	
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	11,56	10,87	10,77	11,30	10,25	10,87	10,14	10,89	10,83	10,83	10,83	10,83	10,67	10,15	10,77	
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	179.108	149.162	147.483	154.869	140.649	149.384	139.570	150.040	147.188	147.367	162.631	161.195	1.828.645	1.940.858	2.017.720	
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.556	4.034	4.022	4.020	4.022	4.020	4.019	4.015	3.951	3.945	4.337	4.278	4.105	4.687	4.753	
<b>VII. Jelbuk</b>																
1. Jumlah Sambungan	659	661	663	667	671	676	683	692	704	719	736	757	757	657	683	
2. Penjualan Air (M3)	8.330	7.747	8.385	7.877	8.333	7.878	7.375	8.280	8.417	8.597	8.800	9.051	99.070	90.087	82.328	
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	12,64	11,72	12,65	11,81	12,42	11,65	10,80	11,97	11,96	11,96	11,96	11,96	10,91	11,43	10,04	
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	37.383	31.801	33.565	31.557	36.714	34.703	31.807	34.879	35.445	36.201	37.412	38.306	419.771	454.553	407.942	
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.488	4.105	4.003	4.006	4.406	4.405	4.313	4.212	4.211	4.211	4.251	4.232	4.237	5.046	4.955	

URAIAN	RINCIAN PER BULAN (Rp.000)												JUMLAH	RE 2024	RKAP 2024		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des					
<b>VIII. Balung</b>																	
1. Jumlah Sambungan	221	223	225	229	233	237	243	251	260	274	289	319	319	219	187		
2. Penjualan Air (M3)	1.465	1.089	1.043	1.158	1.093	1.275	1.275	1.450	1.375	1.449	1.528	1.687	15.887	10.181	7.945		
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	6,63	4,89	4,64	5,06	4,69	5,38	5,25	5,78	5,29	5,29	5,29	5,29	4,15	3,87	3,54		
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	6.536	4.414	3.997	4.210	4.009	4.636	4.640	4.969	4.708	4.961	6.426	6.808	60.314	40.332	30.409		
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.462	4.052	3.832	3.636	3.669	3.636	3.639	3.426	3.425	3.424	4.205	4.036	3.796	3.962	3.828		
<b>IX. Panti</b>																	
1. Jumlah Sambungan	424	426	428	432	436	440	447	455	463	472	482	492	492	422	537		
2. Penjualan Air (M3)	4.474	3.676	3.892	3.753	3.794	3.740	3.856	4.604	4.220	4.302	4.393	4.484	49.187	43.575	26.051		
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	10,55	8,63	9,09	8,69	8,70	8,50	8,63	10,12	9,11	9,11	9,11	9,11	8,33	8,60	4,04		
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	19.384	14.709	12.080	10.998	11.088	10.920	11.368	13.370	12.441	12.605	18.170	18.307	165.439	194.995	116.144		
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.333	4.001	3.104	2.931	2.922	2.920	2.948	2.904	2.948	2.930	4.136	4.083	3.363	4.475	4.458		
<b>X. Harga Jual Air l s/d IX</b>	4.119.756	4.102.970	4.052.494	4.199.524	3.809.994	4.095.474	3.891.340	4.047.066	4.113.447	4.229.745	4.513.785	4.566.646	49.742.241	42.815.830	43.095.540		
<b>XI. Penjualan Air dgn Tangki</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	47.211	180.000		
<b>XII. Penjualan AMDK "HAZORA"</b>	182.119	181.624	166.626	191.769	182.153	174.192	221.553	213.597	203.923	221.633	205.256	213.677	2.358.122	1.543.361	2.200.000		
<b>XIII. Pendapatan Beban Tetap</b>																	
1. Jember Kota	760.290	761.464	763.142	765.029	767.420	770.524	774.298	780.443	791.033	811.416	846.018	897.626	9.488.703	8.912.658	9.295.039		
2. Rambipuji	16.829	16.868	16.908	16.987	17.066	17.184	17.302	17.460	17.658	18.052	18.447	23.695	214.455	201.436	206.967		
3. Mumbulsari	5.627	5.666	5.705	5.782	5.860	5.937	6.054	6.209	6.384	6.558	6.752	6.946	73.481	69.020	70.019		
4. Mangli	57.826	57.932	58.059	58.207	58.376	58.566	58.883	59.306	59.940	60.785	61.736	63.004	712.621	669.359	652.309		
5. Tanggul	11.810	11.851	11.892	11.973	12.055	12.157	12.300	12.464	12.648	12.893	13.301	13.812	149.155	140.100	150.475		
6. Puger	64.074	64.112	64.149	64.225	64.300	64.394	64.507	64.658	64.809	64.978	65.223	65.544	774.975	727.927	732.729		
7. Jelbuk	12.220	12.257	12.294	12.369	12.443	12.536	12.665	12.832	13.055	13.333	13.648	14.038	153.690	144.360	145.014		
8. Balung	3.521	3.553	3.585	3.648	3.712	3.776	3.871	3.999	4.142	4.365	4.604	5.082	47.859	44.953	40.243		
9. Panti	7.560	7.596	7.632	7.703	7.774	7.846	7.970	8.113	8.256	8.416	8.595	8.773	96.234	90.392	111.445		
Jumlah	<b>939.758</b>	<b>941.299</b>	<b>943.365</b>	<b>945.923</b>	<b>949.006</b>	<b>952.920</b>	<b>957.852</b>	<b>965.484</b>	<b>977.923</b>	<b>1.000.798</b>	<b>1.038.325</b>	<b>1.098.520</b>	<b>11.711.173</b>	<b>11.000.205</b>	<b>11.404.241</b>		
<b>XIV. Jumlah Penjualan (Rp. 000)</b>	<b>5.256.632</b>	<b>5.240.893</b>	<b>5.177.485</b>	<b>5.352.217</b>	<b>4.956.153</b>	<b>5.237.585</b>	<b>5.085.746</b>	<b>5.241.147</b>	<b>5.310.293</b>	<b>5.467.175</b>	<b>5.772.366</b>	<b>5.893.843</b>	<b>63.991.536</b>	<b>55.406.606</b>	<b>56.879.781</b>		

### 5.5. RENCANA PENDAPATAN NON AIR DAN DILUAR USAHA TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	RINCIAN PER BULAN (Rp.000)												JUMLAH (1)	RE 2024 (2)	RKAP 2024	SELISIH (1 - 2)	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des				Rp.000	%
1. Pendapatan Sambungan Baru	63.250	94.875	126.500	158.125	189.750	240.350	303.600	468.050	759.000	1.391.500	2.277.000	3.668.500	9.740.500	1.745.750	4.538.820	7.994.750	457,96
2. Pendapatan Penyamb Kembali	73.109	73.109	73.109	73.109	73.109	73.109	73.109	73.109	73.109	73.109	73.109	73.109	877.308	877.307	812.280	1	0,00
3. Pendapatan Denda Keterlambatan	49.513	49.513	49.513	49.513	49.513	49.513	49.513	49.513	49.513	49.513	49.513	49.513	594.156	594.158	495.000	(2)	(0,00)
4. Pendapatan Penggant. Meter Rusak	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	5.772	5.775	10.956	(3)	(0,05)
5. Pendapatan Connection khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pendapatan Non Air Lainnya	11.750	17.625	23.500	29.375	35.250	44.650	56.400	86.950	141.000	258.500	423.000	681.500	1.809.500	328.185	843.180	1.481.315	451,37
<b>Jumlah</b>	<b>198.103</b>	<b>235.603</b>	<b>273.103</b>	<b>310.603</b>	<b>348.103</b>	<b>408.103</b>	<b>483.103</b>	<b>678.103</b>	<b>1.023.103</b>	<b>1.773.103</b>	<b>2.823.103</b>	<b>4.473.103</b>	<b>13.027.236</b>	<b>3.551.175</b>	<b>6.700.236</b>	<b>9.476.061</b>	<b>266,84</b>
~ Pendapatan Jasa Giro dll. :																	
- Pendapatan Bunga Deposito	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	102.576	102.572	3.216	4	0,00
- Pendapatan Bunga Jasa Giro	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	124.944	124.940	46.680	4	0,00
- Pendapatan penjualan barang bekas	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622	139.464	139.459	-	5	0,00
- Pendapatan penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan Piutang yang disisihkan	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	6.684	6.681	9.937	3	0,04
- Pendapatan Bunga Simpedes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan Bunga Tab Bank Niaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan Bunga Tabungan	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	1.728	1.730	864	(2)	(0,14)
- Rupa-rupa pendapatan lainnya	14.219	14.219	14.219	14.219	14.219	14.219	14.219	14.219	14.219	14.219	14.219	14.219	170.628	170.623	120.708	5	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Jasa Giro dll.</b>	<b>45.502</b>	<b>45.502</b>	<b>45.502</b>	<b>45.502</b>	<b>45.502</b>	<b>45.502</b>	<b>45.502</b>	<b>45.502</b>	<b>45.502</b>	<b>45.502</b>	<b>45.502</b>	<b>45.502</b>	<b>546.024</b>	<b>546.007</b>	<b>181.405</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>

### 5.6. RENCANA PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	RINCIAN PER BULAN (Rp.000)												JUMLAH	RKAP 2024		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des				
<b>Pendapatan Sambungan Baru:</b>																
~ Jember Kota	39.215	70.840	101.200	113.850	144.210	187.220	227.700	370.645	638.825	1.229.580	2.087.250	3.113.165	8.323.700	3.795.000		
~ Rambipuji	2.530	2.530	2.530	5.060	5.060	7.590	7.590	10.120	12.650	25.300	25.300	336.490	442.750	101.200		
~ Mumbulsari	2.530	2.530	2.530	5.060	5.060	5.060	7.590	10.120	11.385	11.385	12.650	12.650	88.550	30.360		
~ Mangli	6.325	6.325	7.590	8.855	10.120	11.385	18.975	25.300	37.950	50.600	56.925	75.900	316.250	253.000		
~ Tanggul	2.530	2.530	2.530	5.060	5.060	6.325	8.855	10.120	11.385	15.180	25.300	31.625	126.500	37.950		
~ Puger	2.530	2.530	2.530	5.060	5.060	6.325	7.590	10.120	11.385	16.445	21.505	21.505	101.200	101.200		
~ Jelbuk	2.530	2.530	2.530	5.060	5.060	6.325	8.855	11.385	15.180	18.975	21.505	26.565	126.500	63.250		
~ Balung	2.530	2.530	2.530	5.060	5.060	5.060	7.590	10.120	11.385	17.710	18.975	37.950	126.500	30.360		
~ Panti	2.530	2.530	2.530	5.060	5.060	5.060	8.855	10.120	10.120	11.385	12.650	12.650	88.550	126.500		
<b>Jumlah</b>	<b>63.250</b>	<b>94.875</b>	<b>126.500</b>	<b>158.125</b>	<b>189.750</b>	<b>240.350</b>	<b>303.600</b>	<b>468.050</b>	<b>759.000</b>	<b>1.391.500</b>	<b>2.277.000</b>	<b>3.668.500</b>	<b>9.740.500</b>	<b>4.538.820</b>		

## BAB VIII PENUTUP

Target Pendapatan Usaha dan Laba perusahaan telah kami tetapkan dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang ada termasuk prediksi para ahli dan pakar terhadap kondisi ekonomi tahun 2025 baik nasional maupun global dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku, kami berharap apa yang telah kami tetapkan dalam RKAP 2025 mampu memberikan perbaikan yang cukup signifikan terhadap kemajuan perusahaan dan juga mampu memberikan kontribusi kepada Kabupaten Jember.

RKAP 2025 ini akan menjadi pedoman bagi kami, Manajemen dan jajaran kami dalam melaksanakan pengelolaan PERUMDAM Tirta Pandalungan Jember selama tahun 2025. Semoga semua rencana kerja dan anggaran finansial yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan tercapai sesuai target dan menjadikan PERUMDAM Tirta Pandalungan semakin maju serta mampu melayani pelanggan dan masyarakat lebih baik lagi.

Apabila dalam penyusunan RKAP ini terdapat kekurangsempurnaan, kami mohon saran dan dukungan agar dimasa yang akan datang penyajiannya menjadi lebih baik lagi.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA PANDALUNGAN JEMBER  
DIREKSI,

  
**MIFTAHUR RIDHO, S.E.I.**  
Direktur Utama